



การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต



โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบุญอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตโดยมีกิจกรรม ที่
 จัดความเสี่ยงของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดหรือขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของ
 หน่วยงาน ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่ดำเนินการ	การจัดความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)	๑. ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างทุกกรณีอย่างเคร่งครัด
๒.	การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต - อบรมครูผู้สอนในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกชั้นเรียน - จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - เข้ารับการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยส่วนกลาง	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนในเรื่อง - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ความสะอาดและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจให้ผู้เรียนเรื่อง - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม - ความสะอาดและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบุญอุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ ๑. ซ่อมแซม สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้พร้อมและ เพียงพอต่อการใช้งานต่างๆ ๒. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคาร สถานที่ให้เกิดความสะอาด ปลอดภัยและไม่ชำรุดหักพัง ๓. ดูแลให้มีความสวยงาม ร่มรื่นเป็นระเบียบสวยงาม	รั้วโรงเรียนมีเพียง ด้านเดียว ไม่ ปลอดภัยในการ รักษาทรัพย์สิน ทางราชการ ทำให้ ไม่สามารถป้องกัน บุคคลภายนอกที่ ไม่พึงประสงค์ได้	๑. ประชุมหาหรือ ร่วมกับคณะครูและ คณะกรรมการ สถานศึกษาชั้น พื้นฐาน ๒. วางแผนร่วมกัน ดำเนินการแก้ไข ปัญหาของงบประมาณ ในการก่อสร้างทดแทน	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	๑.ไม่ปลอดภัยใน การรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒.ไม่สามารถ ป้องกัน บุคคลภายนอกที่ ไม่พึงประสงค์ได้	๑.จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน ๒.จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนอย่างเป็น ระบบ	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔ หัวหน้างาน บริหารทั่วไป	จากการติดตามพบว่า ๑.มีการประชุมวางแผนกำหนด เป้าหมายวิธีการก่อสร้างรั้ว ๒.ได้รับงบประมาณ ๓.จัดสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียน ผลการดำเนินงาน การสร้างรั้วโรงเรียนยังไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมี เพียงจำกัด ทำให้สามารถสร้างรั้ว ได้เพียงด้านหน้า จึงต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน เพิ่มเติม

/โรงเรียนคลองสองฯ.....

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

แบบติดตาม ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล ข้อคิดเห็น (๘)
งานบริหารงานวิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์	ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถ พื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาที่ ๓ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O – NET) ประถมศึกษาที่ ๖	๑. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล Test blue print ๒. วางแผนการ พัฒนาและการ ทดสอบ ให้ครอบคลุม มาตรฐานและ ตัวชี้วัดตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ หลัก ๓. กำหนด กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ ๔. พัฒนาค้าง	กิจกรรมการ ควบคุม ที่กำหนด ไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	ผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถ พื้นฐาน ชั้น ประถมศึกษาที่ ๓ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการ ทดสอบระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O – NET) ประถมศึกษาที่ ๖ ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตาม	๑. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ครูในการจัด การ เรียน การสอน ๒. สร้างเครือข่าย ทางวิชาการ ภายในและ ภายนอก ๓. พัฒนาระบบ นิเทศให้เข้มแข็ง	๑๖ ต.ค.๒๕๖๔ หัวหน้างาน บริหารวิชาการ	จากการติดตามเอกสาร พบว่า มีแผนพัฒนาและการ ทดสอบให้ครอบคลุม มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลัก เหมาะสมกับสภาพ ปัญหาของนักเรียน ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบ ระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O – NET) ประถมศึกษาที่ ๖ ในวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถลดความ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมินผล ข้อคิดเห็น (๘)
	ในวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย	ข้อสอบมาตรฐาน การศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ ๕. ดำเนินการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ๖. ดำเนินการวัด ติดตามและ ประเมินผล ๗. สรุปและ รายงานผล		เป้าหมายกำหนด เนื่องจาก ๑. การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ไม่ สอดคล้อง ตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่กำหนด ๒. ครูมีทักษะใน การจัดการเรียน การสอนการคิด วิเคราะห์ ไม่เพียงพอ			เสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้

/โรงเรียนคลองสอง.....

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
งานบริหารงานบุคคล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ของครู วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาประวัติ บุคลากรในสถานศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจในการทำงานของ บุคลากร	ข้อมูลสารสนเทศ ของครูและ บุคลากรไม่ ครอบคลุมและ ไม่เป็นปัจจุบัน	๑ . แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการเพื่อ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศของครูและ บุคลากรที่มีอยู่ ๒. จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศด้าน การลาของครูและ บุคลากรที่มีอยู่	กิจกรรมการ ควบคุมที่ปฏิบัติอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้	๑.ขาดการศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ๒.การรวบรวม ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ครอบคลุมและ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓.ขาดการรายงาน ผลกำกับติดตาม และสรุปผล	๑.จัดให้มีการ แต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศที่ ต้องการรวบรวม เพื่อจะได้ข้อมูลที่ ครอบคลุม ๒.จัดให้มีปฏิทิน กำกับติดตามการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔	จากการติดตามเอกสารพบว่า ๑มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการทำให้ ข้อมูลสารสนเทศบุคลากรรายบุคคล ๒.มีการกำหนดขอบข่ายงานให้ เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน ๓.มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ บุคลากรรายบุคคล และติดตาม อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลบุคลากร รายบุคคลมีการปรับปรุงและ พัฒนาเพิ่มขึ้น และสามารถลด ความเสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

/โรงเรียนคลองสอง.....

โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบุญอุปถัมภ์)
รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (๖)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมินผลข้อคิดเห็น (๘)
งานบริหารงาน งบประมาณ การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการใช้พัสดุได้ ถูกต้องและไม่ให้พัสดุ สูญหาย ๒. เพื่อให้มีการใช้พัสดุให้ คุ้มค่า	บุคลากรของ หน่วยงานขาด ความรู้ในระเบียบ การเบิกจ่าย	มีเอกสารในการ เบิกจ่ายพัสดุให้แก่ บุคลากรและ หน่วยงานเก็บไว้ เป็นหลักฐาน	มีแบบฟอร์มใน การเบิกจ่าย	๑.การลงทะเบียน บัญชีพัสดุ/ ครุภัณฑ์ไม่เป็น ปัจจุบัน ๒.บุคลากร บางส่วนไม่เขียน เบิกขอใช้พัสดุ	๑.จัดทำทะเบียน บัญชีพัสดุ/ ครุภัณฑ์ ๒.จัดทำรายงาน พัสดุ/ครุภัณฑ์ คงเหลือประจำปี งบประมาณ	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕ หัวหน้างาน บริหารงาน งบประมาณ	จากการติดตามเอกสารพบว่า มีการจัดให้มีเอกสารในการ เบิกจ่ายพัสดุให้แก่บุคลากรและ หน่วยงานเก็บไว้เป็นหลักฐาน ผลการดำเนินงาน การควบคุมพัสดุ มีการปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มขึ้น และสามารถ ลดความเสี่ยงลงในระดับที่ ยอมรับได้

ลายมือชื่อ
(นางไพพกา ผิวดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบุญอุปถัมภ์)
วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบุญอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

